



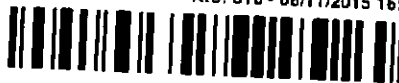
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 016 - 06/11/2015 16:48



15/807.027-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Ag. Auxiliar do Comércio
31300111091	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: LAFARGE PARTICIPACOES S.A. ATUAL -> OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A.
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153411281826

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	016	-	-	ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: Fernando José Moreira Lanza Filho

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 31412102

30 Outubro 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem
À decisão

10/11/15
Data

Fernando José Moreira Lanza Filho
Analista de Registro Empresarial
Masp - 114827-6 - JUCEMG

<input type="checkbox"/> NÃO	____/____/____	____	<input type="checkbox"/> NÃO	____/____/____	____
	Data	Responsável		Data	Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique
- Processo indeferido. Publique



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5612309
 EM 11/11/2015.

#OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A.#

Protocolo: 15/807.027-5



2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

10/11/2015
Data

[Assinatura]
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Assinatura]
Vogal Antônio Maluf

[Assinatura]
Vogal Antônio de Pádua Uburajara e Silva

Presidente da 10 Turma

Antônio de Pádua Uburajara e Silva

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5612309 em 11/11/2015 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A., Nire 31300111091 e protocolo 158070275 - 06/11/2015. Autenticação: CF57315AFE6CAB871544B1A212BEF465A1597E4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/807.027-5 e o código de segurança VGB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



15

OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 21.109.702/0001-88
NIRE 31.3.0011109-1


**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, às 13 horas e 15 minutos, na sede social da **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km,14,5, nº 15.300, parte, Caiçaras, CEP 30750-920 ("**Companhia**").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
- 3 **MESA:** Presidente: Vitor Sasaki; e Secretário: Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a outorga de procuração ao **SR. TÓMAS VIEIRA PENNA**, com poderes gerais de representação da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e procedida à leitura da ordem do dia, os membros da diretoria da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, decidem (a) **APROVAR** a outorga de procuração pela Companhia ao **SR. TÓMAS VIEIRA PENNA**, com poderes gerais de representação da Companhia, com mandato de 01 (um) ano; e (b) **AUTORIZAR** tomada de quaisquer outras providências que se fizerem necessárias referentes à outorga da referida procuração.
- 6 **Autorizaram** a administração da Companhia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação da deliberação aqui tomada.
- 7 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Vitor Sasaki, Presidente e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, Secretário. **Membros da Diretoria:** Vitor Sasaki e Cláudio Benevides Soares.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio



VITOR SASSAKI
Presidente



ALEXANDRE HENRIQUE DE A. M. PEREIRA
Secretário

DA#9457610 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5612309 em 11/11/2015 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A., Nire 31300111091 e protocolo 158070275 - 06/11/2015. Autenticação: CF57315AFE6CAB871544B1A212BEF465A1597E4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/807.027-5 e o código de segurança VGB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

4

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, (i) **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, atual denominação de **LAFARGE SUDESTE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; (ii) **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; e (iii) **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE MINAS GERAIS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.985.516/0001-40, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585 ("Outorgantes"), neste ato representadas por seu DIRETOR, Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.931.628-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, com endereço profissional na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores **ALBA GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 164.332, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.414.927-97; **EDER GOMES VIEIRA**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade nº 44900, expedida pelo CRP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.557.697-76; **ANDRÉIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade nº 700765-5, expedida pela MB e inscrita no CPF/MF sob o nº 080.673.077-33; **FELIPE FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 21.871.391-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 127.258.317-17, todos com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Passos nº 122, sala 404, Centro, CEP: 20.051-040; e **RENATA PEREIRA RODRIGUES**, brasileira, empresária, portadora da CI MG-5.901.513, inscrita no CPF sob o nº 033.444.726-74, com escritório na Rua Maria Martins Guimarães, 440, Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31035-100 ("Outorgados"), aos quais confere os poderes específicos para representar as **Outorgantes**, em conjunto ou isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, perante quaisquer repartições públicas municipais, estaduais e/ou federais, inclusive, as Juntas Comerciais dos Estados, Secretarias Estaduais da Fazenda, incluindo a Procuradoria da Dívida Ativa, as Prefeituras Municipais, incluindo suas secretarias e órgãos, inclusive a Procuradoria da Dívida Ativa, o Ministério da Fazenda, incluindo a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, a Caixa Econômica Federal, incluindo suas secretarias e órgãos, podendo os **Outorgados**, para tanto, requerer, ter vista de processos, receber, retirar e apresentar documentos, assinar declarações, petições, formulários, requerer, atualizar, encerrar/baixar e/ou alterar cadastros, licenças e registros, requerer e retirar certidões perante as referidas repartições, obter relatórios de restrições e/ou pendências, realizar arquivamento dos atos societários da **Outorgante**, enfim, praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ao fiel cumprimento deste mandato que permanecerá válido por 1 (um) ano, a contar desta data, podendo ser substabelecido no todo ou em parte.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015

2º OFÍCIO

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Vitor Sassaki
Diretor



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 Vitor Sassaki*****
 Belo Horizonte, 05/11/2015 09:54:33 Daniel

Emo. R\$4,02 T.F.J. R\$1,25 Total: R\$5,27

